

Amundi Ethik Fonds flexibel R2

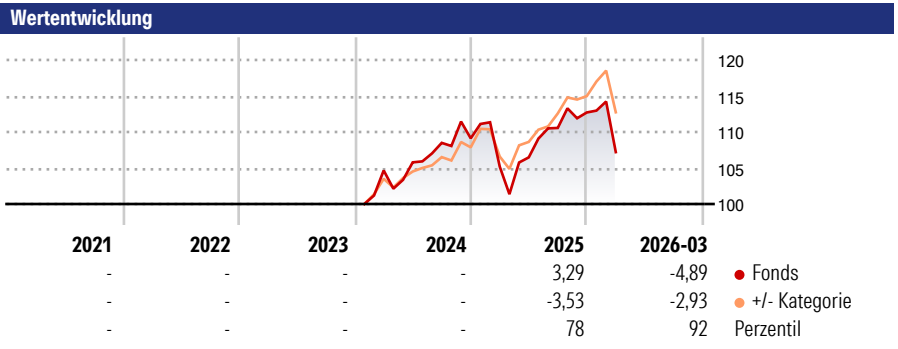
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel
Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung...



Kategorie ESG Risk (08 Jan 2026)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (08 Jan 2026)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

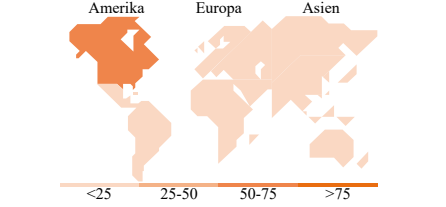
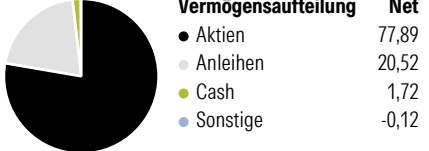
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-0,90	-0,67	3 Jahre		-	-
6 Monate		1,82	-1,74	5 Jahre		-	-
1 Jahr		14,80	-0,88	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		-	-	Overall		15,10	-4,06
5 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (-)
Morningstar Rating™
Nicht bewertet



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		4,34
Microsoft Corp		3,50
Germany (Federal Republic...)	-	1,68
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,39
Italy (Republic Of) 4%	-	1,38
Cisco Systems Inc		1,32
The Walt Disney Co		1,24
Gilead Sciences Inc		1,22
Waste Management Inc		1,21
Colgate-Palmolive Co		1,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		49

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,76
Rohstoffe	4,66
Konsumgüter zyklisch	8,12
Finanzdienstleistungen	19,49
Immobilien	2,48
Sensibel	47,25
Telekommunikation	7,58
Energie	-
Industriewerte	11,54
Technologie	28,13
Defensiv	17,99
Konsumgüter nicht zyklisch	4,25
Gesundheitswesen	10,86
Versorger	2,88

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,60
USA	63,45
Kanada	1,15
Lateinamerika	0,00
Europa	22,55
Vereinigtes Königreich	6,53
Eurozone	15,12
Europa - ex Euro	0,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	12,85
Japan	7,53
Australasien	3,19
Asien - Industrieländer	2,13
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	706,23 EUR
Adresse	Schwarzenbergplatz 3	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 57,55
Internet	http://www.amundi.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,93%
Auflagedatum	16 Jan 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (08 Jan 2026)	0,08%
Manager seit	01 Jan 2016	ISIN	AT0000A33MR5		
Fondsmanager	Thomas Kellner	WKN	A3ECGL		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.